



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

7 giờ 15: Đón đại biểu, đại biểu đăng ký nhận tài liệu và phiếu biểu quyết

8 giờ 00: Khai mạc đại hội

1. Phần nghi thức.

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

2. Phần nội dung

- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo của Trưởng Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2018;
- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2019;
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019;
- Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty;
- Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Công ty;
- Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương;
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Đại hội thảo luận.

4. Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội

- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết.
- Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.

5. Đại hội giải lao.
6. Công bố kết quả biểu quyết.
7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.
8. Bế mạc.